

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	14/12/2017 13:28:02

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
Aguas Andinas	AGUAS ANDINAS	IMS0000012429

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
14/12/2017	IMS0000012429	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$174.570

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
DENIS HENRY HOPE MONTECINOS	14.437.054-6	14/12/2017
BLANCA ELCIRA GEMITA PINOT JARA	15.302.615-7	14/12/2017

Transacción Número: **7064429**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **14/12/2017** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **174.570**

Si requiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de **Consultas de Pagos en Línea**

Una copia de este comprobante ha sido enviada al correo dhope@junji.cl

Ver Condiciones Generales

AGUAS ANDINAS S.A.
 Adaptación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 Recolección y Disposición de Aguas Servidas
 v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago
 IERRERA BOZZO, ANDREA
 IARIO URZUA 1959
 PROVIDENCIA
 LUTA: 02.340.3125/3 MEC: 00000246-0000000
 Su número de Cuenta es: 72797-0

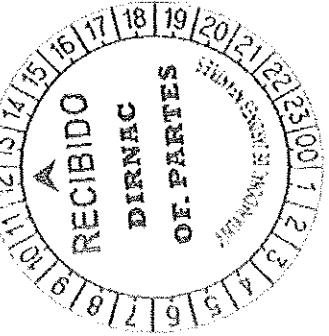
Foto No 1600

R.U.T.: 61.808.000 - 5
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 115217364

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TOTAL A PAGAR \$640
VENCIMIENTO 27-DIC-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE	643	643
JBTOTAL SERVICIO	643	643
BTAL VENTA	-3	-3
ESCUELO LEY REDONDEO		640
TOTAL A PAGAR		\$640

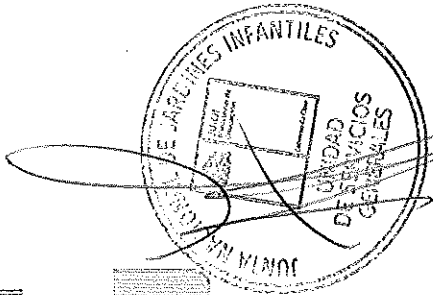


AS INFORMA
 o punta es 844, tomada con fecha
 en su inicio período punta. Su nuevo
 rd. puntas todos a partir ahí;
 Id = \$ 354,88
 Junta = \$ 354,88
 \$ 1.038,22
 87,96
 87,30
 abt. \$ 4.110
 tar. \$ 6.663
 ración: La Furbina y Mapocho - Trébal

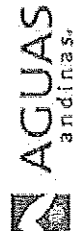
Considere movimientos hasta 02-12-2017

USO INTERNO
 por de Cobre del Período
 me Servicio-Diámetro
 iva Lectura
 mero de Medidor
 uso Tarifario
 1,00
 Amperio Individual-15
 LECTURA NORMAL
 87112181
 AA_GRAN SANTIAGO

GRUAS PUBLICAS S.A. JUN. 08-JUL.2017
 CHA EMISION:02-01C-2017



Timbre Electrónico S.L.
 Res. 58 de 2012



Su Número de Cuenta es:
72797-0

TOTAL A PAGAR:
 \$640
PAGAR HASTA
 27-DIC-2017

AGUAS ANDINAS S.A.

Adaptación, Purificación y Distribución de Agua Potable
Recolección y Disposición de Aguas Servidas
v. Presidente Balmaceda 1398, Santiago

SEÑOR RESIDENTE
MARCHANT PEREIRA 1030

PROVIDENCIA
C.I.T.A.: 02.341.4921/3 MEC: 00000022-00000000
Su número de Cuenta es: 73323-7

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 115216954

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR \$30.040
VENCIMIENTO 27-DIC-2017

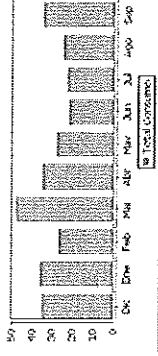
DETALLE DE CUENTA

ARGO FIJO CLIENTE 35,00
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA 35,00
COLECCION AGUAS SERVIDAS 35,00
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 35,00
COSTO SERVICIO 30,048
TOTAL VENTA 30,048
DESCUENTO LEY REDONDEO -9
TOTAL A PAGAR \$30,040

metros cúbicos

monto (\$) 643
12,420
10,428
5,555
30,048
30,048
-9
\$30,040

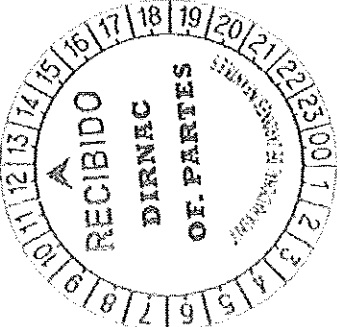
CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 23-NOV-2017
LECTURA ANTERIOR 15-NOV-2017
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

LECTURA PROXIMA LECTURA



AS INFORMA

o punta es 8'92, tomada con fecha
in su inicio periodo punta. Su nuevo
má.
Presumas: leídas a partir de:

in a \$ 354,88
Punta = \$ 354,88
\$ 1,038,22
97,96
87,20
dib: \$ 4,110
xib: \$ 5,663
ración: La Parrana y Mapocho - Trolal

IMPORTANTE: Recuerde que a partir del 01/12/2017 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podrá estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

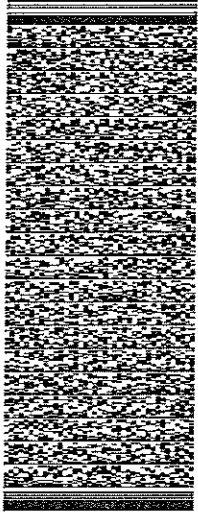
Considere movimientos hasta 12-12-2017

USO INTERNO

tar de Consumo del Periodo
ave Puntaje Cliente
ave Lectura
medida de Medidor
uso Tarifado

1,20
Atmopu Individual-15
LECTURA NORMAL
20014489
AA_GRAV SANTIAGO

FECHA PUBLICACION: 04-JUL-2017
FECHA EMISION: 02-DIC-2017



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 56 de 2012

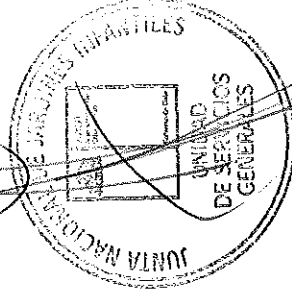


Su Número de Cuenta es:

73323-7

TOTAL A PAGAR:
\$30.040

PAGAR HASTA
27-DIC-2017



Folio No 1602

AGUAS ANDINAS S.A.
Adaptación, Purificación y Distribución de Agua Potable
Recolección y Disposición de Aguas Servidas
w. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 115226716

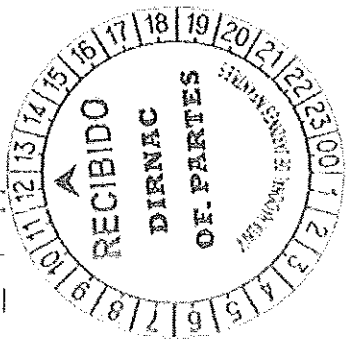
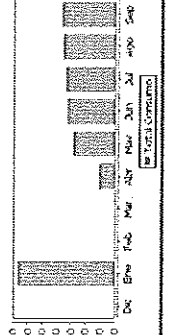
IUKRAFT COMERCIAL LTDA.
CORONEL BUERAS 128
SANTIAGO
CUTRA: 02.154.3151/2 MEC: 00000526-0000000
Su número de Cuenta es: 13335-3

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TOTAL A PAGAR \$34.240
VENCIMIENTO 27-DIC-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CUENTE	40,00	643
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	40,00	14.185
COLECCIÓN AGUAS SERVIDAS	40,00	11.918
CATAMIENTO AGUAS SERVIDAS		7.482
IB TOTAL SERVICIO		34.248
IBAL VENTA		-8
ESCUENTO LEY REDONDEO		-8
IBAL A PAGAR		\$34.240

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



¡IMPORTANTE! Recuerde que a partir del 01/12/2017 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

AS INFORMA
o punta es 2798, tomada con fecha
in se mide periodo punta. Su nuevo
nd.
presumos todos a partir del:

ta = \$ 354,88
unta = \$ 354,88
\$ 1.038,22
87,96
clat: \$ 4.110
-BI: \$ 5.663
ración: La Farfana y Mipocho - Trebal.

DETALLE DE CONSUMO

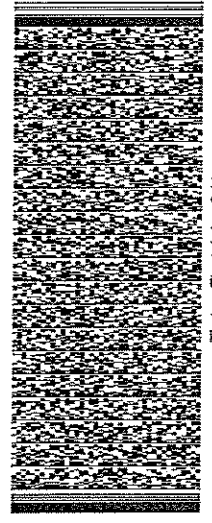
CUTURA ACTUAL 25-NOV-2017
REFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL
Lectura estimada PRÓXIMA LECTURA

Consulte movimientos hasta 02-12-2017

USO INTERNO
Código de Censo del Período
Número de Medidor
Número de Lectura
Tipo de Tarifa

Amplique individualmente
LECTURA NORMAL
60218174
AA GRAN SANTIAGO

RIEAS PUBLICAS S.L.L.N. 06-JUL-2017
CHA BAUSON 02-DIC-2017

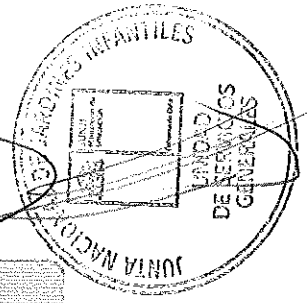


Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 56 de 2012



Su Número de Cuenta es:
13335-3

TOTAL A PAGAR: \$34.240
PAGAR HASTA 27-DIC-2017





Criterios de Búsqueda

Proceso - Funcionalidad	Compromiso Cartera Financiera	Fecha	Tipo de Presupuesto	Moneda Presupuestaria	Tipo de Demanda	Expresión Valores	Unidad
Ejercicio Fiscal	2017		Gasto	Nacional	Ley de Presupuestos		
Cobertura	0911014 Dirección Nacional;						
Concepto Presupuestario							
Programa Presupuestario							
Contenido	Saldos o Flujos						
Vista Concepto/Principal	Concepto/Principal						
Tipo de Documento			Principal				

Concepto	Principal	Monto Documento
2205002 Agua		7.500.000
61808000-5 AGUAS ANDINAS S.A.		7.500.000

Fecha	Folio	Título	Etapas Compromiso	Numero Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Monto Documento
31/01/2017	15	P.01 132 RR.FF. C.BASICO Subt.22 AGUAS ANDINAS	03 Compromiso Cierzo	201709	01/01/2017	Contrato	7.500.000
Total							
							7.500.000